

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q173,392,162.00	Q129,958,013.00	Q43,434,149.00
Retribuciones	Q4,109,400.00	Q6,644,100.00	(Q2,534,700.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q177,501,562.00</b>	<b>Q136,602,113.00</b>	<b>Q40,899,449.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q48,451.00	Q57,700.00	(Q9,249.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q1,600,000.00	Q7,901,600.00	(Q6,301,600.00)
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q1,648,451.00</b>	<b>Q7,959,300.00</b>	<b>(Q6,310,849.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q179,150,013.00</b>	<b>Q144,561,413.00</b>	<b>Q34,588,600.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q50,484,380.00	Q36,995,803.00	Q13,488,577.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>Q50,484,380.00</b>	<b>Q36,995,803.00</b>	<b>Q13,488,577.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	Q50,662,960.00	Q46,202,004.00	Q4,460,956.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q50,662,960.00</b>	<b>Q46,202,004.00</b>	<b>Q4,460,956.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q630,049.00	Q261,743.00	Q368,306.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>Q630,049.00</b>	<b>Q261,743.00</b>	<b>Q368,306.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q101,777,389.00</b>	<b>Q83,459,550.00</b>	<b>Q18,317,839.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q77,372,624.00</b>	<b>Q61,101,863.00</b>	<b>Q16,270,761.00</b>



ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ

RECTOR

C.C. 42678759.0



NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR


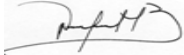
C.C. 71669550.0

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q100,570,442.00	Q70,609,384.00	Q29,961,058.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q2,928.00	Q0.00	Q2,928.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q100,573,370.00</b>	<b>Q70,609,384.00</b>	<b>Q29,963,986.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q0.00	Q26,803,078.00	(Q26,803,078.00)
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q26,803,078.00</b>	<b>(Q26,803,078.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q100,573,370.00</b>	<b>Q97,412,462.00</b>	<b>Q3,160,908.00</b>
	<b>Q100,573,370.00</b>	<b>Q97,412,462.00</b>	<b>Q3,160,908.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q1,413,000.00	Q3,072,000.00	(Q1,659,000.00)
Otros pasivos	Q0.00	Q0.00	Q0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q1,413,000.00</b>	<b>Q3,072,000.00</b>	<b>(Q1,659,000.00)</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q1,413,000.00</b>	<b>Q3,072,000.00</b>	<b>(Q1,659,000.00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q19,006,911.00	Q19,006,911.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q77,372,624.00	Q61,101,863.00	Q16,270,761.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q2,780,835.00	Q14,231,688.00	(Q11,450,853.00)
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q99,160,370.00</b>	<b>Q94,340,462.00</b>	<b>Q4,819,908.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q99,160,370.00</b>	<b>Q94,340,462.00</b>	<b>Q4,819,908.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q100,573,370.00</b>	<b>Q97,412,462.00</b>	<b>Q3,160,908.00</b>
			
<b>ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ</b>	<b>NELSON LEON MEJIA BILBAO</b>		
RECTOR	CONTADOR		
C.C. 42678759.0	C.C. 71669550.0		

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**  
**Cifras en Pesos**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**AUMENTOS EN EL PATRIMONIO**

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16,270,761
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>16,270,761</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(11,450,853)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(11,450,853)</b>

	<b>TOTAL:</b>
	<b>4,819,908</b>

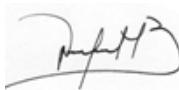
PATRIMONIO A JULIO	DE 2019	94,340,462
PATRIMONIO A JULIO	DE 2020	99,160,370
	<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>4,819,908</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	JUL 2019	JUL 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	19,006,911	19,006,911	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14,231,688	14,231,688	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(11,450,853 )	(11,450,853 )
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	61,101,863	77,372,624	16,270,761
	<b>TOTAL</b>	<b>94,340,462</b>	<b>99,160,370</b>	<b>4,819,908</b>



ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ  
 RECTOR



NELSON LEON MEJIA BILBAO  
 CONTADOR